

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента	1056882304489
1.5. ИНН эмитента	6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196 http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05 июля 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: **годовое (очередное)**.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **заочное голосование** (на основании статей 2 и 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
- место проведения, время проведения: **не применимо**.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Квадра».

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Квадра» имелся:

- по всем вопросам (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – 82,499874 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По **первому** вопросу:

Итоги голосования:

«за»	1 639 758 328 070	голосов
«против»	26 221 867	голосов
«воздержался»	100 972 121	голос

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По **второму** вопросу:

Итоги голосования по п.1:

«за»	1 639 513 717 822	голоса
«против»	176 597 927	голосов
«воздержался»	210 688 066	голосов

Итоги голосования по п.2:

«за»	1 639 474 720 340	голосов
«против»	240 534 714	голосов
«воздержался»	187 784 089	голосов

Итоги голосования по п.3:

«за»	1 639 467 428 054	голоса
«против»	198 315 918	голосов
«воздержался»	220 575 274	голоса

Принятое решение:

1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 3 010 473 143 (Три миллиарда десять миллионов четыреста семьдесят три тысячи сто сорок три) рубля 54 копейки следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 (Сто пятьдесят миллионов пятьсот двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 18 копеек направить в резервный фонд Общества;

- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 (Один миллиард двести девяносто три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 10 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 (Один миллиард пятьсот шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят три тысячи двадцать семь) рублей 26 копеек оставить нераспределенной.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.

По **третьему** вопросу:

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Сухотина Ксения Анатольевна	1 639 916 880 932
2.	Пастухов Олег Вячеславович	1 639 833 850 538
3.	Байдаров Дмитрий Юрьевич	1 639 810 614 589
4.	Иванова Дарья Валериевна	1 639 565 127 959
5.	Полосин Андрей Владимирович	1 639 542 103 982
6.	Иванов Михаил Александрович	1 639 503 381 913
7.	Зубков Антон Александрович	1 639 501 284 737
8.	Голубев Алексей Викторович	1 639 471 863 771
9.	Никонова Светлана Валерьевна	1 639 423 423 884
10.	Чаховский Максим Александрович	213 476 186
11.	Помчалова Елена Валентиновна	126 729 059
«ПРОТИВ» всех кандидатов		123 995 772
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 369 393 740

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:

1. Сухотина Ксения Анатольевна
2. Пастухов Олег Вячеславович

3. Байдаров Дмитрий Юрьевич
4. Иванова Дарья Валериевна
5. Полосин Андрей Владимирович
6. Иванов Михаил Александрович
7. Зубков Антон Александрович
8. Голубев Алексей Викторович
9. Никонова Светлана Валерьевна

По **четвертому** вопросу:

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
1.	Аксенова Елена Николаевна	1 639 671 676 322	25 989 423	125 274 386
2.	Логинова Елена Юрьевна	1 639 676 919 187	23 524 666	125 043 210
3.	Сердцева Ольга Андреевна	1 639 671 572 448	23 519 368	127 390 304
4.	Степанков Денис Валентинович	1 639 655 457 763	23 380 943	143 685 045
5.	Сысолятина Лариса Александровна	1 639 655 342 582	23 505 943	143 672 688

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:

1. Аксенова Елена Николаевна
2. Логинова Елена Юрьевна
3. Сердцева Ольга Андреевна
4. Степанков Денис Валентинович
5. Сысолятина Лариса Александровна

По **пятому** вопросу:

Итоги голосования:

«за»	1 639 684 598 608	голосов
«против»	35 062 348	голосов
«воздержался»	184 220 612	голосов

Принятое решение:

Утвердить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

По **шестому** вопросу:

Итоги голосования:

«за»	1 639 674 434 978	голосов
«против»	34 485 411	голосов
«воздержался»	194 961 179	голосов

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По **седьмому** вопросу:

Итоги голосования:

«за»	1 639 678 500 209	голосов
«против»	26 365 301	голос
«воздержался»	199 016 058	голосов

Принятое решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По **ВОСЬМОМУ** вопросу:

Итоги голосования:

«за»	1 639 642 842 167	голосов
«против»	27 736 303	голоса
«воздержался»	215 626 639	голосов

Принятое решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года, № 2/27.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);

- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративных и имущественных отношений ПАО «Квадра»

(по Доверенности № ИА-101/2022 от 01.01.2022)

_____ **В.В. Тихонов**

(подпись)
М.П.

3.2. Дата «05» июля 2022 года.